

eazytec 江苏卓易信息科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:卓易信息 股票代码:688258

Jiangsu Eazytec Co.,Ltd.
(宜兴市新街街道兴业路 298 号)

保荐人(主承销商)  中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
二〇一九年十二月六日

特别提示

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“卓易信息”、“本公司”、“发行人”、“公司”)股票将于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证交所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板股票上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在科创板上市,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。上海证券交易所主板新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%,次日交易日开始涨跌幅限制为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通股数量较少
本次发行后,公司总股本为 86,956,591 股,其中无限售条件流通股数量为 19,782,525 股,占发行后总股本的比例为 22.75%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)未来股价下跌风险
公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截止 2019 年 11 月 21 日(T-3 日),软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为 56.19 倍。公司发行价格 26.49 元/股对应的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 54.25 倍,虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:

(一)经营风险
1、市场竞争风险
公司产品和服务面临较大的竞争。在云计算设备核心固件业务方面,AMI 等境外行业巨头技术、资金实力雄厚,市场占有率高,具备垄断优势;在云服务业务方面,目前行业处在高速发展期,市场进入者不断增加,市场竞争加剧。如果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场竞争变化,公司经营将会受到较大影响。

2、客户集中风险
报告期内,公司前五大客户合计销售额占营业收入比例分别为 53.23%、57.41%、52.54%和 50.43%。如果主要客户的生产经营、采购策略发生重大不利变化,将直接影响到本公司生产经营,给本公司经营业绩造成不利影响。

3、云计算设备核心固件业务模式风险
公司云计算设备核心固件业务,在针对每款 CPU 进行开发 BIOS、BMC 固件时,需取得硬件厂商提供的参数。由于前述信息多为相关厂商的商业机密,公司为获得相关固件开发业务,需同相关厂商签订严格的合作协议。

公司是英特尔授权合作厂商以及联想、华为等技术合作厂商,合作方均为行业领先企业。若公司因不能严格保密相关信息,保持持续技术创新满足客户需求,将导致被相关厂商终止合作,进而对经营产生重大不利影响。

(二)技术风险
公司云计算设备核心固件业务主要是结合 CPU 等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的 CPU 厂商所采取的架构、性能特点不同,采取的设计方案也不相同,且更新换代快。这就需要深入掌握技术规范,拥有较强的技术储备和研发团队,具备丰富的项目实施经验,才能保证最终固件产品应用的安全与稳定。若公司研发技术无法达到设计要求,将造成设备运行不稳定、安全漏洞进而引发信息安全风险,对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。

公司云服务业务方面,属于技术密集型业务,且市场需求变动较快。若公司不能紧跟市场需求,核心技术无法持续满足市场需要,则公司业务将会受到不利影响。

(三)应收账款发生坏账风险
由于政府、国有企业客户主要通过招投标的方式进行采购,发行人在中标后才能与政府、国有企业客户确定业务合同。其中由于政府客户的项目款项审批、拨付周期较长,相应客户的回款较慢,从而导致公司应收账款回收期较长、账龄较长。

报告期内,公司一年以上应收账款占比较高,分别占公司应收账款账面价值的 59.66%、48.98%、46.78%及 49.13%,存在坏账计提金额持续增长的可能。

若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化或者公司应收款管理不到位,将导致公司面临应收账款发生坏账的风险。

(四)英特尔是公司股东及重要客户的风险
本次发行前,公司第四大股东英特尔(成都)持有公司 4.80%的股权,英特尔是公司云计算核心固件业务的主要客户之一。报告期内,公司来源于英特尔的收入金额占同类业务及营业收入的比例情况如下:

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
来自英特尔的收入	1,067,323	1,788,799	1,938,511	1,608,653
占云计算设备核心固件业务收入的比例	48.36%	45.65%	61.27%	57.49%
占公司营业收入的比例	14.19%	10.18%	12.72%	13.42%

提醒投资者关注:
英特尔对公司该项业务收入有重大影响。若英特尔后续减持公司股份导致其股东身份变化,或与公司的业务合作发生不利变化,短期将会对公司该项业务产生较大影响。

(五)部分业务合同未履行招投标程序的风险
2016 年至 2018 年期间,发行人存在部分业务合同应履行而未履行招投标程序。2019 年 1-6 月,发行人未新增应履行而未履行招投标程序的合同。

报告期内,此类合同产生的收入占公司各期收入的比例分别为 3.01%、1.30%、1.59%和 0.62%。根据相关法律法规,应履行而未履行招投标程序合同存在被认定无效的风险。若该等合同被认定无效,将对公司经济利益造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2223 号”文注册同意,同意公司首次公开发行股票

的注册申请,本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,该批复自同意注册之日起 12 个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票科创板上市经上海证券交易所“[19]自律监管决定书[2019]278 号”文批准,公司 A 股股本为 8,695,6591 万股(每股面值 1.00 元),其中 1,978,2525 万股于 2019 年 12 月 9 日起上市交易,证券简称为“卓易信息”,证券代码为“688258”。

二、股票上市相关信息
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019 年 12 月 9 日
(三)股票简称:卓易信息
(四)股票代码:688258
(五)本次公开发行后的总股本:86,956,591 股
(六)本次公开发行的股票数量:21,739,200 股,全部为公开发行的新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:19,782,525 股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:67,174,066 股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,066,960 股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1、战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,对应本次获配股数为 108,6960 万股,占发行后总股本的 1.25%。

2、网下发行部分,自公司首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,根据摇号抽签结果 25 个最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月;对应的股份数量为 869,715 股,占发行后总股本的 1.00%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十四)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司
三、上市标准

公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(天衡审字(2019)02270 号),以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司归属于母公司股东的净利润分别为 2,734.99 元、2,896.44 万元、4,245.74 万元和 1,461.70 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元;同时,本次发行价格为 26.49 元/股,本次发行后公司总股本为 8,695,6591 万股,因此本次发行后公司预计市值为 23.03 亿元,不低于 10 亿元。因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况
公司名称:江苏卓易信息科技股份有限公司
英文名称:Jiangsu Eazytec Co., Ltd.
注册资本:(本次发行前)6,521.7391 万元
法定代表人:谢乾
住所:宜兴市新街街道兴业路 298 号
经营范围:软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不含互联网信息服务);计算机系统集成;数据处理;计算机维修;建筑智能化工程设计与施工;城市及道路照明工程专业承包;电子工程专业承包;安全防范工程设计与施工(以上范围凭有效资质证书经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;设计、制作、代理和发布各类广告;科技企业孵化;培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书培训);企业征信业务;在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作);计算机硬件租赁(不含融资性租赁);自有房屋租赁;通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:公司拥有自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术。其中固本技术,主要面向 CPU 厂商,计算设备厂商等客户,为其提供 BIOS、BMC 固件定制开发及固件产品销售;云平台技术主要面向政府、企业等客户,为其提供定制化软件开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案,并提供配套云计算资源租赁、运维等服务产生。

所属行业:软件和信息技术服务业
联系电话:0510-80322888
传真:0510-80322666
电子信箱:wangjuan@eazytec.com

负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室
董事会办公室负责人:王娟 0510-80322888
二、控股股东及实际控制人情况

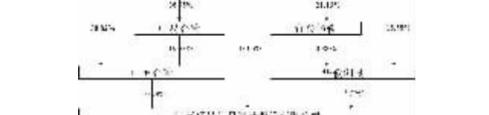
(一)控股股东、实际控制人基本情况
本次发行前,谢乾先生直接持有公司 57.39%股份,间接持有公司 5.46%的股份,即合计持有公司 62.85%的股份,为公司的控股股东。王辉女士为谢乾先生之配偶,任发行人董事、采购部经理。谢乾、王辉夫妇为公司实际控制人。

本次发行后,谢乾先生直接持有公司 43.05%股份,间接持有公司 4.09%的股份,即合计持有公司 47.14%的股份,为公司的控股股东。王辉女士为谢乾先生之配偶,任发行人董事、采购部经理。谢乾、王辉夫妇为公司实际控制人。

谢乾先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 320223197609*****,现任公司董事长、总经理。谢乾先生 2004 年 5 月毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业,硕士研究生学历,是国家“千人计划”特聘专家。谢乾 2004 年毕业后,于 2005 年回国参与筹建南京百数,2006 年至 2008 年一直任职于南京百数,担任副总经理。2008 年 5 月设立公司前身卓易有限至今,谢乾一直担任本公司董事长兼总经理。

王辉女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 320204197112*****,现任公司董事、采购部经理。王辉女士拥有本科学历,2007 年至 2008 年任职于无锡中国旅行社,2008 年至今任本公司董事兼采购部经理。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事
公司董事会现有 9 名董事,其中包括 3 名独立董事。本公司现任董事基本情况如下:

姓名	职务	任职期间
谢乾	董事长、总经理	2013年7月至2022年7月
王辉	董事、采购部经理	2013年7月至2022年7月
刘天卓	董事	2013年7月至2022年7月
周方平	董事	2013年9月至2022年7月
郭顺根	董事	2017年6月至2022年7月
王娟	董事、副总经理、董事会秘书	2018年8月至2022年7月
沈天龙	独立董事	2013年7月至2019年11月
谢俊元	独立董事	2013年7月至2019年11月
陈洁	独立董事	2016年8月至2022年7月

(二)监事
公司监事会现有 3 名监事,其中包括 1 名职工监事,并设监事会主席 1 名。公司现任监事基本情况如下:

姓名	职务	任职期间
蒋圣	监事会主席	2016年8月至2022年7月
褚仁飞	监事	2013年8月至2022年7月
张玲	职工代表监事	2016年8月至2022年7月

(三)高级管理人员
公司现有 5 名高级管理人员,基本情况如下:

姓名	职务	任职期间
谢乾	董事长、总经理	2013年7月至2022年7月
王娟	董事、副总经理、董事会秘书	2017年5月至2022年7月
王吉	副总经理	2017年5月至2022年7月
靳光辉	副总经理	2017年5月至2022年7月
黄吉丽	财务总监	2018年7月至2022年7月

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员在发行后直接和间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股数量(万股)	间接持股比例	限售期限
谢乾	董事长、总经理	3,743.07	43.05%	355.94	4.09%	自上市之日起锁定 36 个月
周方平	董事	86.96	1.00%	84.72	0.97%	自上市之日起锁定 12 个月
蒋圣	监事会主席	-	-	0.82	0.01%	自上市之日起锁定 12 个月
褚仁飞	监事	-	-	7.53	0.09%	自上市之日起锁定 12 个月
张玲	职工监事	-	-	5.02	0.06%	自上市之日起锁定 12 个月
王娟	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	5.93	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
王吉	副总经理	-	-	5.93	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
靳光辉	副总经理	-	-	5.93	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
黄吉丽	财务总监	-	-	1.19	0.01%	自上市之日起锁定 12 个月

公司董事、监事、高级管理人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司已发行的债券的情况。

四、核心技术人员情况
公司核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股数量(万股)	间接持股比例	限售期限
谢乾	董事长、总经理	3,743.07	43.05%	355.94	4.09%	自上市之日起锁定 36 个月
唐剑	核心技术人员	-	-	22.53	0.26%	自上市之日起锁定 12 个月
陈道林	核心技术人员	-	-	5.02	0.06%	自上市之日起锁定 12 个月
汪涛	核心技术人员	-	-	3.01	0.03%	自上市之日起锁定 12 个月
沈贻芳	核心技术人员	-	-	11.86	0.14%	自上市之日起锁定 12 个月

公司核心技术人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

五、本次公开发行股票申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

(一)已实施完毕的员工股权激励计划
截至本上市公告书签署日,公司已实施的股权激励情况,包括中恒企管、中易企管两个员工持股平台,具体情况如下:

1、中恒企管
中恒企管人员构成情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	谢乾	234.85	38.82%
2	宜兴中易企业管理有限公司	118.15	19.53%
3	潘建超	82.50	13.64%
4	杨妮	55.00	9.09%
5	于璇	36.00	5.95%
6	朱乾安	10.00	1.65%
7	周国栋	10.00	1.65%
8	高鹏	8.00	1.32%
9	褚仁飞	7.50	1.24%
10	邓梓强	5.00	0.83%
11	陈道林	5.00	0.83%
12	张玲	5.00	0.83%
13	张斌	5.00	0.83%
14	王辉	4.00	0.66%
15	周海群	4.00	0.66%
16	汪涛	3.00	0.50%
17	周霞	3.00	0.50%
18	冯文艺	3.00	0.50%
19	陈莉	3.00	0.50%
20	陈文盼	3.00	0.50%

2、中易企管
中易企管人员构成情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	谢乾	363.5	36.35%
2	唐剑	190	19.00%
3	靳光辉	50	5.00%
4	沈贻芳	100	10.00%
5	王吉	50	5.00%
6	王娟	50	5.00%
7	秦飞虎	20	2.00%
8	范俊	20	2.00%
9	黄吉丽	10	1.00%
10	宗静姝	10	1.00%
11	陈巾	10	1.00%
12	孙峰	6.9	0.69%
13	蒋圣	6.9	0.69%
14	陆宁	6.9	0.69%
15	吴敏	6.9	0.69%
16	谢乾	6.9	0.69%
17	杨合林	6.9	0.69%
18	张超	6.9	0.69%
19	关俊峰	4.6	0.46%
20	李季	4.6	0.46%
21	李钟泉	4.6	0.46%
22	梁辉	4.6	0.46%
23	彭先兵	4.6	0.46%
24	仝佳	4.6	0.46%
25	沈晓晔	4.6	0.46%
26	王志云	4.6	0.46%
27	吴成红	4.6	0.46%
28	吴胤杰	4.6	0.46%
29	徐家武	4.6	0.46%
30	薛圣峰	4.6	0.46%
31	杨洋	4.6	0.46%
32	张琳	4.6	0.46%
33	章俭文	4.6	0.46%
34	顾明云	2.3	0.23%
35	江思俊	2.3	0.23%
36	李锋	2.3	0.23%
37	王华涛	2.3	0.23%

3、限售安排
中恒企管、中易企管承诺:
自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

上述股份锁定承诺期限届满后,本公司将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划;拟减持发行人股票的,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

若本公司未履行上述承诺,本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下于全部交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入,所得的收入归发行人所有,如果本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二)已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排
截至本上市公告书签署日,公司不存在已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

六、本次公开发行股票申报前实施员工持股计划
公司股东包含中恒企管与中易企管两个员工持股平台,具体参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行股票申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”。

七、本次发行前后的股本结构变动情况